

UCHWAŁA NR VI.38.2024
RADY GMINY WILCZYN

z dnia 19 września 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 609) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Wilczyn uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LX.520.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok zmienionej zarządzeniem Nr 0050.4.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 03 stycznia 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.9.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 stycznia 2024r., zarządzeniem Nr 0050.11.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 05 lutego 2024r., zarządzeniem Nr 0050.15.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 12 lutego 2024r., zarządzeniem Nr 0050.17.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 lutego 2024r., Uchwałą Nr LXII.528.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 05 marca 2024r., zarządzeniem Nr 0050.18.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 06 marca 2024r., uchwałą Nr LXIII.539.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 marca 2024r., zarządzeniem Nr 0050.20.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 marca 2024r., zarządzeniem Nr 0050.23.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 05 kwietnia 2024r., zarządzeniem Nr 0050.25.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 17 kwietnia 2024r., uchwałą Nr LXIV.542.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 kwietnia 2024r., zarządzeniem Nr 0050.28.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 kwietnia 2024r., zarządzeniem Nr 0050.31.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 16 maja 2024r., uchwałą Nr III.17.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 maja 2024r., zarządzeniem Nr 0050.35.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 29 maja 2024r., zarządzeniem Nr 0050.36.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 06 czerwca 2024r., uchwałą Nr IV.25.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 27 czerwca 2024r., zarządzeniem Nr 0050.42.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 28 czerwca 2024r., uchwałą Nr V.32.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 16 lipca 2024r., zarządzeniem Nr 0050.47.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 18 lipca 2024r., zarządzeniem Nr 0050.49.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 31 lipca 2024r. oraz zarządzeniem Nr 0050.53.2024 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 30 sierpnia 2024r. dokonuje się następujących zmian:

1. § 1 ust 1 uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 164.761,77 zł do kwoty 52.505.570,57 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 406.611,43,43 zł do kwoty 34.523.655,28 zł
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 292.849,66 zł do kwoty 17.981.915,29 zł

2. § 2 ust 1 uchwały budżetowej wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 164.761,77 zł do kwoty 55.754.288,53 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 510.072,29 zł do kwoty 33.341.164,99 zł
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 345.310,52 zł do kwoty 22.413.123,54 zł.

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ifp w części związanej z realizacją zadań zwiększą się o kwotę 98.756,20 zł do kwoty 847.740,90 zł.

4. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX.520.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2023r. zawierający wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. § 7 uchwały Nr LX.520.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2023r. otrzymuje nowe brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

6. § 8 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”..

7. Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LX.520.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2023r. pn. „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LX.520.2023 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2023r. pn. „Fundusz Sołecki na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Brezyna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI.38.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 września 2024r.
Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 800,00	25 500,00	332 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 800,00	25 500,00	281 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 500,00	25 500,00
750			Administracja publiczna	651 582,68	17 300,00	668 882,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00	12 300,00	80 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	12 300,00	15 300,00
	75095		Pozostała działalność	482 424,68	5 000,00	487 424,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 464 669,00	46 535,00	11 511 204,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 317 500,00	44 500,00	2 362 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	995 000,00	44 500,00	1 039 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 000,00	2 035,00	210 035,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	-16 000,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	16 000,00	16 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 035,00	2 035,00
758			Różne rozliczenia	12 274 076,00	186 943,70	12 461 019,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112 507,00	186 943,70	299 450,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	154 295,76	154 295,76
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 647,94	32 647,94
801			Oświata i wychowanie	991 890,76	98 756,20	1 090 646,96
	80104		Przedszkola	527 912,00	98 756,20	626 668,20

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	77 118,72	77 118,72
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 637,48	21 637,48
852			Pomoc społeczna	751 800,99	57 441,60	809 242,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 086,00	57 441,60	103 527,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 086,00	57 441,60	103 527,60
855			Rodzina	5 310 983,12	8 000,00	5 318 983,12
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	8 000,00	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	4 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 120 773,00	24 282,87	3 145 055,87
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	186 773,00	24 122,98	210 895,98
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 122,98	24 122,98
	90095		Pozostała działalność	1 710 000,00	159,89	1 710 159,89
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	159,89	159,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487 046,84	-299 997,60	187 049,24
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	299 997,60	-299 997,60	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	299 997,60	-299 997,60	0,00
Razem:				52 340 808,80	164 761,77	52 505 570,57

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI.38.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 września 2024r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	724 036,67	7 000,00	731 036,67
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	7 000,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	7 000,00	57 000,00
600			Transport i łączność	18 786 709,95	49 377,89	18 836 087,84
	60016		Drogi publiczne gminne	16 629 109,95	49 377,89	16 678 487,84
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-376,90	44 623,10
		4300	Zakup usług pozostałych	136 245,21	59 754,79	196 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 057,00	-10 000,00	961 057,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 820,00	105 066,69	330 886,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 200,00	15 066,69	213 266,69
		4300	Zakup usług pozostałych	59 540,00	15 066,69	74 606,69
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 620,00	90 000,00	117 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	90 000,00	102 000,00
710			Działalność usługowa	65 000,00	25 000,00	90 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	25 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	5 788 621,22	42 545,21	5 831 166,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 770 305,80	30 245,21	3 800 551,01
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	30 245,21	210 245,21
	75095		Pozostała działalność	815 721,38	12 300,00	828 021,38
		4300	Zakup usług pozostałych	45 264,00	12 300,00	57 564,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 634,00	55 000,00	297 634,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	236 384,00	15 000,00	251 384,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	12 000,00	45 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 881 752,21	94 756,20	12 976 508,41
	80101		Szkoły podstawowe	8 538 202,44	-12 000,00	8 526 202,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-12 000,00	78 000,00

80104		Przedszkola	2 455 867,14	106 756,20	2 562 623,34
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 494,40	12 494,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 505,60	3 505,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 952,25	1 952,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	547,75	547,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	849,03	849,03
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	238,21	238,21
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 561,80	1 561,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	438,20	438,20
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 362,36	27 362,36
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 677,16	7 677,16
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	28 252,96	28 252,96
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 927,04	7 927,04
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 645,92	4 645,92
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 303,52	1 303,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
852		Pomoc społeczna	1 970 911,19	97 441,60	2 068 352,79
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	40 000,00	140 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	40 000,00	140 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	935 696,20	57 441,60	993 137,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 000,00	48 000,00	684 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 200,00	8 265,60	124 465,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	1 176,00	13 176,00
855		Rodzina	5 515 647,46	23 000,00	5 538 647,46
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 000,00	8 000,00	25 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	4 000,00	15 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	80 000,00	15 000,00	95 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	15 000,00	95 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 940 139,74	32 467,20	4 972 606,94
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	96 647,79	908,43	97 556,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	908,43	12 908,43
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	208 745,00	24 122,98	232 867,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 678,96	15 678,96

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 663,90	2 663,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	384,12	384,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 396,00	5 396,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	871 415,23	-12 564,21	858 851,02
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 064,21	-11 564,21	25 500,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	84 000,00	30 000,00	114 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
90095		Pozostała działalność	2 177 404,20	-10 000,00	2 167 404,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 300,00	-10 000,00	355 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 219 028,10	-366 893,02	1 852 135,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 089 910,20	15 934,81	1 105 845,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 389,99	7 974,10	27 364,09
	4260	Zakup energii	18 000,00	4 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	3 960,71	35 060,71
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	592 997,60	-382 925,70	210 071,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	-82 928,10	30 071,90
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	299 997,60	-299 997,60	0,00
92195		Pozostała działalność	346 120,30	97,87	346 218,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 700,00	7 930,21	39 630,21
	4220	Zakup środków żywności	17 600,00	500,00	18 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 259,90	-4 511,73	84 748,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 560,12	-3 820,61	184 739,51
Razem:			55 589 526,76	164 761,77	55 754 288,53

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI.38.2024 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 września 2024r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	7 000,00	57 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	7 000,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	7 000,00	57 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wilczyn	50 000,00	7 000,00	57 000,00
600			Transport i łączność	18 467 864,74	- 10 000,00	18 457 864,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn-Wilczogóra	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 447 864,74	- 10 000,00	16 437 864,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 057,00	- 10 000,00	961 057,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Góry	135 800,00	- 32 000,00	103 800,00
			Opracowanie studium wykonalności i załączników do wniosku o dofinansowanie na zadanie: "Rozbudowa istniejącej sieci ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy Wilczyn spójnych z siecią OF AK" w ramach naboru: 3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZOT	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Cegielińska w Wilczynie w zakresie budowy chodnika	0,00	70 257,00	70 257,00
			Przebudowa dróg gminnych	135 000,00	- 10 000,00	125 000,00
			Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	20 000,00	7 000,00	27 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Wilczyn	191 000,00	- 38 000,00	153 000,00
			Rozbudowa istniejącej sieci ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Wilczyn spójnych z siecią OF AK (Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Konińskiej) - Program Funkcjonalno-Użytkowy	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyn	422 000,00	0,00	422 000,00
			Wykonanie przejścia dla pieszych i chodnika na ul. Cegielińskiej	7 257,00	- 7 257,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 476 807,74	0,00	15 476 807,74
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Góry	5 048 658,64	0,00	5 048 658,64
			Przebudowa dróg gminnych	3 307 606,10	0,00	3 307 606,10

			Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Wilczyn	3 120 543,00	0,00	3 120 543,00
			Wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyn	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystanku autobusowego przy ul. 700-lecia w m. Wilczogóra	20 000,00	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	347 000,00	0,00	347 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Rozbudowa o zewnętrzny szyb windowy wraz z przebudową budynku Urzędu Gminy Wilczyn - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	60 000,00	0,00	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	287 000,00	0,00	287 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Opracowanie studium wykonalności i załączników do wniosku o dofinansowanie na zadanie: "Podniesienie poziomu, dostępności i bezpieczeństwa świadczenia cyfrowych e-usług publicznych w JST" w ramach naboru: 1.4 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w ramach ZIT	30 000,00	0,00	30 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 310,00	0,00	213 310,00
			Realizacja projektu grantowego pn. Cyberbezpieczny Samorząd	213 310,00	0,00	213 310,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 690,00	0,00	43 690,00
			Realizacja projektu grantowego pn. Cyberbezpieczny Samorząd	43 690,00	0,00	43 690,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 294,00	40 000,00	174 294,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dofinansowanie zakupu nieoznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Kleczewie	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 294,00	0,00	134 294,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Poprawa estetyki remizy OSP wraz z garażem w sołectwie Dębówiec poprzez wykonanie elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu	4 000,00	0,00	4 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup pojazdu typu quad dla OSP Wilczyn	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup przyczepki ratowniczej do quada dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczynie	10 000,00	0,00	10 000,00

		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 294,00	0,00	60 294,00
			Rozwój systemu ratowniczo- gaśniczego, w tym doposażenie w sprzęt 29 OSP odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwaniu skutków zjawisk katastrofalnych oraz podnoszenie świadomości ekologicznej ludności, z woj. wielkopolskiego. Doposażenie OSP w Wilczynie w lekki samochód ratowniczo-gaśniczy - wkład własny.	60 294,00	0,00	60 294,00
758			Różne rozliczenia	11 000,00	0,00	11 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 000,00	0,00	11 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	0,00	11 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	0,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	267 698,37	- 4 000,00	263 698,37
	80101		Szkoły podstawowe	267 698,37	- 12 000,00	255 698,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 12 000,00	78 000,00
			Budowa bieżni lekkoatletycznej prostej przy Szkole Podstawowej w Wilczynie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilczynie - dokumentacja techniczna i aplikacyjna	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wymiana nawierzchni utwardzonej przy Szkole Podstawowej w Wilczynie	20 000,00	- 12 000,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup szorowarki kompaktowej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	157 698,37	0,00	157 698,37
			Wymiana nawierzchni utwardzonej przy Szkole Podstawowej w Wilczynie	157 698,37	0,00	157 698,37
	80104		Przedszkola	0,00	8 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu Bajka w Wilczynie - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	0,00	8 000,00	8 000,00
855			Rodzina	62 500,00	0,00	62 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	62 500,00	0,00	62 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	0,00	62 500,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na pomieszczenia żłobka - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	62 500,00	0,00	62 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 169 573,21	8 435,79	2 178 009,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 300,00	0,00	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	12 300,00

		Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Wilczyn - studium i PFU	12 300,00	0,00	12 300,00
90013		Schroniska dla zwierząt	5 909,00	0,00	5 909,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 909,00	0,00	5 909,00
		Wpłata do Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupckiego na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt	5 909,00	0,00	5 909,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	76 064,21	- 11 564,21	64 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	39 000,00	0,00	39 000,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	39 000,00	0,00	39 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 064,21	- 11 564,21	25 500,00
		Montaż dwóch lamp oświetleniowych hybrydowych solarno-wiatrowych na odcinku Dębówiec-Wacławowo	0,00	0,00	0,00
		Zakup wraz z montażem dwóch lamp hybrydowych solarno-wiatrowych	25 500,00	0,00	25 500,00
		Zakup wraz z montażem hybrydowej solarno-wiatrowej lampy w sołectwie Głęboć	11 564,21	- 11 564,21	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	30 000,00	30 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Zakup samochodu	0,00	30 000,00	30 000,00
90095		Pozostała działalność	2 075 300,00	- 10 000,00	2 065 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 300,00	- 10 000,00	355 300,00
		Adaptacja do zmian klimatu poprzez zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze gminy Wilczyn	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa placu zabaw w m. Gogolina Stara	8 000,00	0,00	8 000,00
		Dostawa z montażem zestawu zabawowego na plac zabaw w parku w Wilczynie	20 300,00	0,00	20 300,00
		Modernizacja systemów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Wilczyn	229 000,00	0,00	229 000,00
		Nasadzenie drzew przy ścieżce pieszo-rowerowej relacji Wilczogóra-Kopydłowo	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Przebudowa placu zabaw przy ul. Plac Słoneczny w Wilczynie	8 000,00	0,00	8 000,00
		Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Wilczogóra	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	10 000,00	0,00	10 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00
		Modernizacja systemów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Wilczyn	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	924 606,96	- 386 746,31	537 860,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	323 049,24	0,00	323 049,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 049,24	0,00	323 049,24
			Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie - dokumentacja aplikacyjna i techniczna	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja sali wiejskiej w m. Ościslów	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie nowej nawierzchni (utwardzonej) przy budynku świetlicy wiejskiej w Kopydłowie	303 049,24	0,00	303 049,24
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	412 997,60	- 382 925,70	30 071,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	- 82 928,10	30 071,90
			Przebudowa budynku byłej mleczarni wraz ze zmianą sposobu użytkowania - etap I	83 000,00	- 82 928,10	71,90
			Rozbiórka części budynku byłej mleczarni - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	30 000,00	0,00	30 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	299 997,60	- 299 997,60	0,00
			Przebudowa budynku byłej mleczarni wraz ze zmianą sposobu użytkowania - etap I	299 997,60	- 299 997,60	0,00
	92195		Pozostała działalność	188 560,12	- 3 820,61	184 739,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 560,12	- 3 820,61	184 739,51
			Budowa altany przy sali wiejskiej w miejscowości Ościslów	59 124,85	- 3 820,61	55 304,24
			Budowa altany rekreacyjnej w m. Wtorek	14 690,00	0,00	14 690,00
			Budowa wiaty piknikowej oraz budynku gospodarczego przy sali wiejskiej w m. Maślaki	114 745,27	0,00	114 745,27
926			Kultura fizyczna	323 896,78	0,00	323 896,78
	92601		Obiekty sportowe	31 000,00	0,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w miejscowości Wilczogóra wraz z budową siłowni street workout	31 000,00	0,00	31 000,00
	92695		Pozostała działalność	292 896,78	0,00	292 896,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 896,78	0,00	292 896,78
			Zagospodarowanie terenu pod urządzenia sportowo-rekreacyjne dla zadania pt. Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w m. Kownaty	292 896,78	0,00	292 896,78

Razem	22 758 434,06	- 345 310,52	22 413 123,54
-------	---------------	--------------	---------------

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wilczyn w roku 2024.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
			Nazwa jednostki	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn-Wilczogóra”	-	-	2 000 000,00
851	85154	2710	Przeciwdziałanie alkoholizmowi: Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie	-	-	2 628,00
900	90017	2650	ZGK w Wilczynie -gospodarka odpadami płynnymi	-	84 000,00	-
		6210	ZGK Wilczyn - zakup samochodu			30 000,00
921	92109	2480	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby – dotacja dla Ośrodka Kultury	660 000,00	-	-
921	92116	2480	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby - dotacja dla Biblioteki	190 000,00	-	-
Razem				850 000,00	84 000,00	2 032 628,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
			Nazwa jednostki	podmiotowa	przedmiotowa	Celowa
010	01008	2830	Melioracje wodne –dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej	-	-	15 000,00
754	75412	2820	Dotacja dla jednostek OSP na zakup mundurów i butów, sprzętu specjalistycznego, wyposażenia	-	-	2 000,00
		6230	Zakup przyczepki ratowniczej do quada dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczynie	-	-	10 000,00
			Zakup pojazdu typu quad dla OSP Wilczyn			60 000,00
		6239	Rozwój systemu ratowniczo - gaśniczego, w tym doposażenie w sprzęt 29 OSP odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwaniu skutków zjawisk katastrofalnych oraz podnoszenie świadomości ekologicznej ludności, z woj. wielkopolskiego. Doposażenie OSP w Wilczynie w lekki samochód ratowniczo-gaśniczy - wkład własny	-	-	60 294,00
851	85154	2360	Obsługa świetlicy socjoterapeutycznej w Wilczynie i Kopydłowie z realizacją elementów programu profilaktycznego (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	19 000,00
			Zadanie udzielenia pomocy żywnościowej dla osób najuboższych na terenie gminy Wilczyn (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	6 000,00

			Organizacja kolonii i półkolonii z programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	18 000,00
852	85230	2360	Zadanie udzielania pomocy żywnościowej dla osób w trudnej sytuacji życiowej oraz aktywizację społeczną i gospodarczą mieszkańców gminy poprzez działalność szkoleniową i edukacyjną, konsultacyjną i doradczą, promocyjną i wydawniczą (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	4 000,00
921	92195	2360	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	9 000,00
926	92605	2820	Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie męskiej piłki nożnej (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	165 000,00
			Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie piłki siatkowej (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	215 000,00
Razem				-	-	583 294,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI.38.2024
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 19 września 2024 r.

**Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
- Zakładu Gospodarki Komunalnej na rok 2024**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty ogółem
		ogółem	w tym dotacja z budżetu	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie	1 491 500,00	84 000,00 – środki na zadania bieżące 30.000,00 zł – środki na zadania inwestycyjne	1 491 500,00

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Przychody				
§			Nazwa	Plan
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	108 000,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	
			„Rosnąca odporność” – nagroda dla gmin z najwyższym przyrostem poziomu zaszczepienia mieszkańców przeciwko COVID-19 (przychody – wpływ środków w roku 2021) – 108.000,00	
Razem przychody				108 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	
	75023		Urzędy gmin	60 000,00
		6050	Budowa windy zewnętrznej oraz przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Wilczyn - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		6060	Zakup szorowarki kompaktowej	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90095		Pozostała działalność	28 000,00
		4300	Dostawa z montażem urządzeń zabawowych na plac zabaw w parku w Wilczynie	7 700,00
		6050	Dostawa z montażem zestawu zabawowego na plac zabaw w parku w Wilczynie	20 300,00
Razem wydatki				108 000,00

Fundusz Sołecki na 2024 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
1	Biela	Montaż garażu wraz z przygotowaniem podłoża	921	92195	4300	-
		Zakup materiałów na budowę garażu	921	92195	4210	6 734,00
		Bieżące utrzymanie dróg, poboczy i chodników	600	60016	4300	3 439,80
		Zakup tablicy ogłoszeń	921	92195	4210	1 966,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalno-integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 500,00
		usługi	921	92195	4300	2 000,00
		Zakup klimatyzacji wraz z montażem do budynku gospodarczego	900	90095	4300	4 300,00
		Zakup materiałów na altanę grillową	921	92195	4210	7 000,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej:				
		zakup energii elektrycznej	921	92109	4260	500,00
			Razem			27 439,80
2	Dębówiec	Zakup materiałów na remont w remizie OSP w Dębówcu	754	75412	4210	-
		Remont pomieszczeń w remizie OSP Dębówiec	754	75412	4270	-
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalno-integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 500,00
		usługi	921	92195	4300	1 000,00
		Montaż dwóch lamp oświetleniowych hybrydowych solarno-wiatrowych na odcinku Dębówiec-Wacławowo	900	90015	6050	-
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	28 851,02
		Poprawa estetyki remizy OSP wraz z garażem w sołectwie Dębówiec poprzez wykonanie elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu	754	75412	6050	4 000,00
			Razem			35 351,02
3	Głębocek	Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 000,00

		usługi	921	92195	4300	1 000,00
		Montaż gabloty sołeckiej	921	92195	4300	4 600,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	1 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	1 000,00
		Zakup wraz z montażem hybrydowej solarno-wiatrowej lampy	900	90015	6050	-
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	300,00
		Utwardzenie poboczy dróg gminnych	600	60016	4300	1 060,00
		Zakup zestawów biesiadnych, namiotu i skrzyni	921	92195	4210	11 564,21
			Razem			21 524,21
4	Gogolina	Odśnieżanie dróg w sołectwie	600	60016	4300	2 000,00
		Usługi związane z organizacją spotkania kulturalno-sportowego:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	-
		zakup usług pozostałych	921	92195	4300	2 000,00
		Utrzymanie świetlicy w Kaliskach - zakup urządzenia do koszenia trawy	900	90004	4210	3 000,00
		Utrzymanie estetyki i porządku w sołectwie:				
		naprawa chodników	600	60016	4270	-
		utrzymanie dróg i poboczy	600	60016	4300	2 000,00
		naprawa lamp	900	90015	4270	-
		Zadania związane z zamianą działki (akt notarialny, operat szacunkowy, wykup gruntu)	921	92195	4300	15 660,18
			Razem			24 660,18
5	Góry	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej:				
		zakup materiałów i wyposażenia	921	92109	4210	3 000,00
		zakup energii elektrycznej i wody	921	92109	4260	1 000,00
		Bieżące remonty dróg gminnych	600	60016	4270	2 500,00
		Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Wilczyn	900	90004	4300	2 500,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	500,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych:				
		usługi	921	92195	4300	2 000,00
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	500,00
		Aktywizacja seniorów - Figlarni seniorzy	921	92195	4210	500,00
		Zakup wraz z montażem ławek	921	92195	4300	3 000,00
		Malowanie elewacji świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	20 635,01
			Razem			36 135,01

6	Kaliska	Zakup wraz z montażem tablicy informacyjnej	921	92195	4300	2 500,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	4 000,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	300,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej:				
		zakup węgla	921	92109	4210	1 000,00
		zakup energii elektrycznej i wody	921	92109	4260	1 000,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	1 231,57
		Utrzymanie estetyki i porządku w sołectwie:				
		utrzymanie dróg	600	60016	4300	2 000,00
		utrzymanie zieleni	900	90004	4300	1 000,00
		Zakup ciągnika do koszenia trawy i paliwa	900	90004	4210	6 924,65
			Razem			19 956,22
7	Kopydłowo	Zakup wraz z montażem hybrydowej solarno-wiatrowej lampy	900	90015	6050	25 500,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	-
		Zakup materiałów na renowację fundamentu świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00
		Wykaszenie boiska i placu zabaw	900	90004	4300	3 000,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej				
		zakup węgla	921	92109	4210	-
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	2 000,00
		Wykaszenie poboczy przy drodze gminnej	600	60016	4300	1 209,57
			Razem			34 709,57
8	Kopydłówek	Wykonanie monitoringu na boisku, placu zabaw i siłowni zewnętrznej	926	92695	4300	12 000,00
		Wykonanie przyłącza elektrycznego do garażu przy placu zabaw	926	92695	4300	4 500,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	2 500,00
		Zakup wyposażenia, sprzętu dla OSP Wilczyn	754	75412	4210	500,00
		Utrzymanie boiska i placu zabaw (zakup paliwa i środków ochrony roślin)	900	90004	4210	700,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	2 000,00

		usługi	921	92195	4300	2 800,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	5 932,14
			Razem			30 932,14
9	Kownaty	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	3 500,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 500,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	4 000,00
		Usługi związane z organizacją spotkania kulturalnego:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	2 000,00
		usługi	921	92195	4300	2 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	13 553,89
		Zakup tablicy ogłoszeń i namiotu	921	92195	4210	3 866,00
		Utrzymanie placu zabaw	921	92195	4300	159,90
		Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 974,10
			Razem			40 553,89
10	Maślaki	Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	400,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalno-integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 400,00
		usługi	921	92195	4300	1 100,00
		Zakup paliwa i oleju do kosiarki	900	90004	4210	800,00
		Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	500,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	500,00
		Budowa wiaty piknikowej oraz budynku gospodarczego przy sali wiejskiej w m. Maślaki	921	92195	6050	19 745,27
		Wsparcie KGW Maślaki	921	92195	4210	500,00
			Razem			24 945,27
11	Ościszów	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup energii	921	92109	4260	2 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	1 000,00
		Bieżące remonty dróg	600	60016	4270	1 000,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	159,90
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 200,00
		usługi	921	92195	4300	2 300,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy	921	92109	4210	6 500,00
		Budowa altany przy sali wiejskiej w miejscowości Ościszów	921	92195	6050	15 092,24
		Wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	3 960,71
			Razem			33 212,85

12	Świętne	Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	13 243,50
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	6 000,00
			Razem			19 243,50
13	Wilczogóra	Usługi związane z organizacją imprezy kulturalno-oświatowej	921	92195	4300	2 500,00
		Montaż lustra na ul. Jarzębinowej	600	60016	4300	2 000,00
		Zakup i montaż 2 progów zwalniających na ul. Podgórnej i ul. Spokojnej w Wilczogórze	600	60016	4300	11 200,00
		Montaż monitoringu i uporządkowanie placu zabaw i siłowni na ul. Kasztanowej w Wilczogórze	921	92195	4300	10 000,00
		Bieżące remonty dróg:				
		remonty	600	60016	4270	10 000,00
		wykaszenie i odśnieżanie	600	60016	4300	15 000,00
		Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Wilczogórze (3 szt.)	921	92195	4300	6 000,00
		Zakup i montaż lampy na ul. Jarzębinowej	900	90015	4210	7 000,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	7 572,21
						71 272,21
14	Wilczyn	Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	8 272,21
		Bieżące utrzymanie dróg oraz tereny zielone				
		remonty dróg	600	60016	4270	8 000,00
		utrzymanie i odśnieżanie dróg	600	60016	4300	9 000,00
		utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	8 000,00
		Zakup tablic informacyjnych	921	92195	4210	-
		Wymiana obiektów małej architektury w parku w Wilczynie	900	90004	4300	6 247,79
		Zakup wraz z montażem lustra, i progów zwalniających	600	60016	4300	-
		Montaż lampy oświetleniowej na ul. Cegielińskiej	900	90015	4300	-
		Organizacja spotkań kulturalno - integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	2 500,00
		Wykonanie przejścia dla pieszych i chodnika na ul. Cegielińskiej	600	60016	6050	-
		Wykonanie przejścia dla pieszych , chodnika i innych elementów zapewniających bezpieczeństwo ruchu drogowego na ul. Cegielińskiej	600	60016	4300	-
		Montaż lustra na ul. Cegielińskiej i Polnej	600	60016	4300	5 000,00

		Zakup wraz z montażem tablic informacyjnych	921	92195	4300	6 750,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Cegielińska w Wilczynie w zakresie budowy chodnika	600	60016	6050	17 502,21
			Razem			71 272,21
15	Wiśniewa	Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	159,90
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej:				
		zakup węgla	921	92109	4210	2 500,00
		zakup energii elektrycznej i wody	921	92109	4260	2 500,00
		Utrzymanie zieleni i wykaszanie poboczy:				
		wykaszenie poboczy	600	60016	4300	2 000,00
		koszenie terenów zielonych	900	90004	4300	1 500,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 300,00
		usługi	921	92195	4300	1 850,00
		Bieżące remonty dróg	600	60016	4270	5 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 889,99
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	24 061,25
		Wymiana wiaty przystankowej	600	60020	4300	-
			Razem			43 761,14
16	Wtórek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych:				
		bieżące remonty dróg	600	60016	4270	2 000,00
		oczyszczanie i wykaszanie poboczy	600	60016	4300	1 800,00
		Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Wilczyn	900	90004	4300	2 500,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	500,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	2 000,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 500,00
		usługi	921	92195	4300	1 500,00
		Zakup i montaż garażu blaszanego	921	92195	4300	-
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej				
		zakup węgla	921	92109	4210	-
		zakup energii	921	92109	4260	500,00
		bieżące remonty	921	92109	4270	
		Budowa altany rekreacyjnej w m. Wtórek	921	92195	6050	14 690,00
		Remont budynku gospodarczego	921	92195	4270	10 000,28
			Razem			36 990,28

17	Zygmuntowo	Przeгляд placu zabaw	921	92195	4300	159,90
		Zakup wraz z montażem tablicy ogłoszeń	921	92195	4300	2 317,00
		Zakup paliwa, oleju oraz części zamiennych do kosiarki i podkaszarki	900	90004	4210	1 140,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych:				
		artykuły spożywcze	921	92195	4220	1 000,00
		usługi	921	92195	4300	760,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	10 092,20
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych				
		bieżące remonty dróg	600	60016	4270	7 623,70
			Razem			23 092,80
		Ogółem wydatki				595 052,30

60016.4270	36 123,70
60016.4300	73 709,37
60016.6050	17 502,21
60020.4300	-
75412.4210	500,00
75412.4270	-
75412.6050	4 000,00
90004.4210	12 564,65
90004.4300	30 747,79
90015.4210	7 000,00
90015.4260	81 463,28
90015.4270	-
90015.4300	-
90015.6050	25 500,00
90095.4300	4 300,00
92109.4210	26 864,09
92109.4260	7 500,00
92109.4270	37 615,14
92109.4300	26 595,72
92195.4210	32 130,21
92195.4220	17 400,00
92195.4270	10 000,28
92195.4300	77 508,35
92195.6050	49 527,51
92695.4300	16 500,00
Razem	595 052,30

Uzasadnienie

1. W dochodach budżetu wprowadzono następujące zmiany:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 25.500,00 zł (70005 § 0870) – sprzedaż złomu,
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększenie o kwotę 12.300,00 zł (75023 § 0970) – środki z Funduszu Prewencyjnego z PZU,
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł (75095 § 0970),
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatków zwiększenie o kwotę 44.500,00 zł (75616 § 0310) – podatek od nieruchomości,
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych lokalnych opłat zwiększenie o kwotę 2.035,00 zł (zmniejszenie o kwotę 16.000,00 zł (75618 § 0490) a zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł (75618 § 0620) – zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 15 lipca 2024r.; zwiększenie o kwotę 2.035,00 zł (75618 § 2680) – rekompensata utraconych dochodów – wpłata przez Wody Polskie,
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3.111.238.2023.13 z dnia 1 sierpnia 2024r. zwiększa się plan dochodów na rok 2024 o kwotę 186.943,70 zł - zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r.,
- w rozdziale 80104 Przedszkola wprowadzono środki na realizację zadania pn.: „Przedszkole Bajka w Gminie Wilczyn – nowe szanse, nowe możliwości” w wysokości 98.756,20 zł, wniosek dofinansowany w ramach WRPO 2021-2027, okres realizacji 2024-2027,
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3.111.241.2024.6 z dnia 23 sierpnia 2024r. zwiększa się dochody z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 w kwocie 57.441,60 zł (85219 § 2030),
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł (85501 § 0920 – 4.000,00 zł; 85501 § 0940 – 4.000,00 zł) – odsetki i zwroty od rozliczeń z lat ubiegłych,
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększenie o kwotę 24.122,98 zł – środki z WFOŚiGW w Poznaniu w ramach programu „Czyste Powietrze” (90005 § 2460),
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 159,89 zł – wpływy z dywidendy (90095 § 0740),
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejszenie o kwotę 299.997,60 zł (92120.6090) – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

2. W wydatkach budżetu wprowadzono w następujące zmiany:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł (01043 § 6050) – rozbudowa sieci wodociągowej w Kownatach,
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie o kwotę 49.377,89 zł (zmniejszenie o kwotę 32.000,00 zł – budowa ścieżki pieszo rowerowej (60016.6050), zmniejszenie o 10.000,00 zł – przebudowa dróg gminnych (60016.6050), zmniejszenie o kwotę 38.000,00 zł – przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Wilczyn (60016.6050) a zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł – przebudowa dróg gminnych – dokumentacja projektowo-kosztorysowa (60016.6050) oraz o 63.000,00 zł na przebudowa drogi gminnej ul. Cegielnińska w Wilczynie w zakresie budowy chodnika (60016.6050); zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł – FS Gogolina (60016.4270) a zwiększenie o kwotę 623,10 zł – FS Zygmuntowo (60016.4270); zmniejszenie o kwotę 10.245,21 zł – FS Wilczyn (60016.6300) a zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł (60016.6050),
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 15.066,69 (70005 § 4300),
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł (70007 § 4300) – rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Konińskiej 8,

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł (71004 § 4300) – opracowanie planu ogólnego Gminy Wilczyn,
- w rozdziale 75023 Urzędy Gmin zwiększenie o kwotę 30.245,21 zł (75023 § 4300),
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 12.300,00 zł (75095 § 4300) – środki z Funduszu Prewencyjnego z PZU,
- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkiej Policji zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł (75404 § 6170) - Dofinansowanie zakupu nowego nieoznakowanego radiowozu dla komisariatu Policji w Kleczewie,
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenia o kwotę 15.000,00 zł (75412 § 3030 – 3.000,00 zł, § 4210 – 12.000,00 zł),
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł na zadanie „Wymiana nawierzchni utwardzonej przy szkole podstawowej w Wilczynie” (80101 § 6050),
- w rozdziale 80104 przedszkole wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu Bajka w Wilczynie – dokumentacja projektowo- kosztorysowa” - 8.000,00 zł (80195 § 6050) oraz środki na realizację zadania pn. „ Przedszkole Bajka w Gminie Wilczyn – nowe szanse, nowe możliwości” - 98.756,20 zł,
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł (85202 § 4330),
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie o kwotę 57.441,60 zł zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego w sprawie dofinansowania wynagrodzeń,
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł (85501 § 2910 – 4.000,00 zł, 85502 § 4580 – 4.000,00 zł) – odsetki i zwroty od rozliczeń z lat ubiegłych,
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł (85508 § 4330),
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększenie wydatków o kwotę 908,43 zł (90004.4210) dotyczy funduszu sołeckiego sołectwa Zygmuntowo (zakup paliwa, oleju do kosiarki),
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększenie o kwotę 24.122,98 zł – wydatki w ramach programu Czyste Powietrze (90005 § 4010, 4110, 4120, 4210),
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie wydatków o kwotę 12.564,21 zł – zmiany dotyczą funduszu sołeckiego sołectwa Gogolina i Głębocek,
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł (90017 § 6210) – zakup samochodu przez ZGK Wilczyn,
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł – nasadzenie drzew przy ścieżce pieszo-rowerowej Wilczogóra – Kopydłowo (90095 § 6050),
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie o kwotę 15.934,81 zł (zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł na zakup energii (92109 § 4260) oraz zwiększenie o kwotę 7.974,10 zł – zakup materiałów do remontu świetlicy FS Kownaty (92109.4210) i o kwotę 3.960,71 zł – wykonanie utwardzenia przy świetlicy wiejskiej FS Ościśłowo 92109.4300),
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejszenie o kwotę 382.925,70 zł (92120 § 6050 i § 6580) – przebudowa budynku byłej mleczarni wraz ze zmianą sposobu użytkowania – etap I,
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zmiany dotyczą funduszu sołeckiego sołectw: Kaliska, Głębocek, Biela, Góry, Zygmuntowo, Kownaty i Ościśłowo.